

法人全体 資金収支当初予算書
令和5年4月

法人：社会福祉法人 九十九里町社会福祉協議会

1 / 4

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	2,395,000	2,459,000	64,000	
一般会費収入	1,987,000	1,987,000	0	
賛助会費収入	76,000	76,000	0	
特別会費収入	246,000	300,000	54,000	
会費収入	86,000	96,000	10,000	
寄附金収入	301,000	301,000	0	
寄附金収入	300,000	300,000	0	
指定寄附金収入	1,000	1,000	0	
経常経費補助金収入	17,669,000	17,838,000	169,000	
町補助金収入	14,693,000	15,074,000	381,000	
社協運営費補助金収入	13,515,000	13,851,000	336,000	
地域生活支援事業補助金収入	52,000	52,000	0	
在宅介護貸出事業補助金収入	33,000	78,000	45,000	
高齢者外出支援サービス事業補助金収入	653,000	653,000	0	
車輛管理費補助金収入	364,000	364,000	0	
日常生活支援事業補助金収入	76,000	76,000	0	
共同募金配分金収入	2,910,000	2,698,000	212,000	
一般募金配分金収入	2,410,000	2,198,000	212,000	
歳末たすけあい配分金収入	500,000	500,000	0	
助成金収入	66,000	66,000	0	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	66,000	66,000	0	
受託金収入	7,214,000	9,073,000	1,859,000	
町受託金収入	5,227,000	7,141,000	1,914,000	
相談事業受託金収入	33,000	33,000	0	
各種福祉団体指導育成受託金収入	1,862,000	2,862,000	1,000,000	
日赤車輛管理受託金収入	162,000	140,000	22,000	
敬老会事業受託金収入	411,000	411,000	0	
シルバーセンター事業受託金収入	2,527,000	3,427,000	900,000	
その他受託金収入	232,000	268,000	36,000	
県社協受託金収入	1,987,000	1,932,000	55,000	
生活福祉資金貸付事務受託金収入	98,000	107,000	9,000	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	5,000	5,000	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	1,883,000	1,819,000	64,000	
緊急小口資金特例貸付事業受託金収入	1,000	1,000	0	
貸付事業収入	300,000	300,000	0	
償還金収入	300,000	300,000	0	
事業収入	30,122,000	28,780,000	1,342,000	
利用料収入	189,000	185,000	4,000	
日常生活支援事業利用料収入	150,000	150,000	0	
年会費	33,000	29,000	4,000	
保全管理利用料収入	6,000	6,000	0	
広告料収入	1,000	1,000	0	
配分金収入	21,083,000	20,077,000	1,006,000	
一般配分金収入	11,000,000	10,000,000	1,000,000	
官公庁配分金収入	10,083,000	10,077,000	6,000	

法人全体 資金収支当初予算書
令和5年4月

法人：社会福祉法人 九十九里町社会福祉協議会

2 / 4

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
材料費等収入	6,741,000	6,510,000	231,000	
材料費収入	220,000	150,000	70,000	
会員材料費収入	50,000	40,000	10,000	
センター材料費収入	170,000	110,000	60,000	
交通費収入	586,000	450,000	136,000	
会員交通費収入	242,000	150,000	92,000	
センター交通費収入	344,000	300,000	44,000	
処理代收り	1,300,000	1,300,000	0	
機械代收り	4,035,000	4,010,000	25,000	
会員機械代收り	3,960,000	3,960,000	0	
センター機械代收り	75,000	50,000	25,000	
動力機械代收り	600,000	600,000	0	
事務費収入	2,108,000	2,007,000	101,000	
一般事務費収入	1,100,000	1,000,000	100,000	
官公庁事務費収入	1,008,000	1,007,000	1,000	
指定管理料収入	7,911,000	7,772,000	139,000	
指定管理料収入	7,911,000	7,772,000	139,000	
福祉作業所指定管理料収入	7,911,000	7,772,000	139,000	
受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	
受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
積立資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	51,000	51,000	0	
雑収入	51,000	51,000	0	
雑収入	51,000	51,000	0	
事業活動収入計(1)	65,967,000	66,578,000	611,000	
< 支出 >				
人件費支出	29,577,000	31,047,000	1,470,000	
職員給料支出	19,679,000	19,911,000	232,000	
職員俸給	14,634,000	14,768,000	134,000	
職員諸手当	5,045,000	5,143,000	98,000	
非常勤職員給与支出	5,494,000	6,487,000	993,000	
臨時職員給与	5,213,000	5,826,000	613,000	
臨時職員諸手当	281,000	661,000	380,000	
賃金支出	400,000	400,000	0	
法定福利費支出	4,004,000	4,249,000	245,000	
事業費支出	30,346,000	29,049,000	1,297,000	
教養資材費等支出	48,000	51,000	3,000	
燃料費支出	540,000	502,000	38,000	
機械燃料費	66,000	66,000	0	
車輛燃料費	474,000	436,000	38,000	
消耗器具備品費支出	131,000	101,000	30,000	
保険料支出	278,000	350,000	72,000	
施設総合保険料	86,000	86,000	0	
その他の保険料	182,000	254,000	72,000	
ボランティア保険料	10,000	10,000	0	
賃借料支出	39,000	132,000	93,000	
研修会・講座開催費支出	136,000	85,000	51,000	

法人全体 資金収支当初予算書
令和5年4月

法人：社会福祉法人 九十九里町社会福祉協議会

3 / 4

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
車輛費支出	100,000	142,000	42,000	
旅費交通費支出	481,000	473,000	8,000	
役職員旅費	446,000	448,000	2,000	
委員等旅費	35,000	25,000	10,000	
通信運搬費支出	57,000	47,000	10,000	
業務委託費支出	49,000	56,000	7,000	
介護用具貸出消毒料	49,000	56,000	7,000	
手数料支出	69,000	103,000	34,000	
給付金支出	557,000	557,000	0	
歳末給付金	500,000	500,000	0	
災害・法外給付金	57,000	57,000	0	
費用弁償費支出	48,000	48,000	0	
心配ごと相談員費用弁償	48,000	48,000	0	
弁護士相談料支出	420,000	420,000	0	
配分金支出	25,285,000	24,187,000	1,098,000	
材料費支出	1,520,000	1,450,000	70,000	
研修費支出	32,000	16,000	16,000	
会議費支出	59,000	55,000	4,000	
修繕費支出	492,000	269,000	223,000	
雑支出	5,000	5,000	0	
事務費支出	6,469,000	6,714,000	245,000	
福利厚生費支出	145,000	177,000	32,000	
旅費交通費支出	33,000	33,000	0	
研修研究費支出	50,000	50,000	0	
事務消耗品費支出	887,000	663,000	224,000	
印刷製本費支出	82,000	69,000	13,000	
燃料費支出	212,000	209,000	3,000	
修繕費支出	325,000	390,000	65,000	
通信運搬費支出	395,000	442,000	47,000	
会議費支出	38,000	66,000	28,000	
広報費支出	492,000	510,000	18,000	
業務委託費支出	1,281,000	1,229,000	52,000	
手数料支出	238,000	180,000	58,000	
手数料	146,000	88,000	58,000	
振込手数料	92,000	92,000	0	
保険料支出	862,000	1,186,000	324,000	
自賠償保険	113,000	36,000	77,000	
任意保険	594,000	1,027,000	433,000	
傷害保険	118,000	106,000	12,000	
賠償保険	37,000	17,000	20,000	
賃借料支出	992,000	1,072,000	80,000	
租税公課支出	397,000	398,000	1,000	
渉外費支出	20,000	20,000	0	
雑支出	20,000	20,000	0	
管理費支出	523,000	561,000	38,000	
光熱水費支出	319,000	357,000	38,000	
警備委託料支出	204,000	204,000	0	

法人全体 資金収支当初予算書
令和5年4月

法人：社会福祉法人 九十九里町社会福祉協議会

4 / 4

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
貸付事業支出	900,000	900,000	0	
貸付金支出	900,000	900,000	0	
助成金支出	3,822,000	4,743,000	921,000	
助成金支出	3,822,000	4,743,000	921,000	
助成金支出	3,822,000	4,743,000	921,000	
負担金支出	87,000	87,000	0	
負担金支出	87,000	87,000	0	
各種会費・負担金	87,000	87,000	0	
事業活動支出計(2)	71,724,000	73,101,000	1,377,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,757,000	6,523,000	766,000	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	766,000	766,000	
車輛運搬具取得支出	0	766,000	766,000	
施設整備等支出計(5)	0	766,000	766,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	766,000	766,000	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	2,853,000	2,646,000	207,000	
サービス区分間繰入金収入	2,853,000	2,646,000	207,000	
法人運営事業サービス区分繰入金収入	860,000	938,000	78,000	
福祉サービス利用支援事業サービス区分繰入金収入	1,716,000	1,489,000	227,000	
一般募金配分金事業サービス区分繰入金収入	277,000	219,000	58,000	
その他の活動収入計(7)	2,853,000	2,646,000	207,000	
< 支出 >				
積立資産支出	907,000	867,000	40,000	
退職給付引当資産支出	407,000	367,000	40,000	
共助会退職給付引当資産支出	407,000	367,000	40,000	
社協運営費積立資産支出	500,000	500,000	0	
サービス区分間繰入金支出	3,032,000	2,646,000	386,000	
サービス区分間繰入金支出	3,032,000	2,646,000	386,000	
法人運営事業サービス区分繰入金支出	1,563,000	1,489,000	74,000	
地域福祉活動推進事業サービス区分繰入金支出	45,000	45,000	0	
福祉サービス利用支援事業サービス区分繰入金支出	492,000	492,000	0	
在宅福祉サービス事業サービス区分繰入金支出	932,000	620,000	312,000	
その他の活動による支出	1,918,000	1,632,000	286,000	
退職手当積立基金預け金支出	1,918,000	1,625,000	293,000	
リサイクル料預け金支出	0	7,000	7,000	
その他の活動支出計(8)	5,857,000	5,145,000	712,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,004,000	2,499,000	505,000	
予備費支出(10)	127,000	127,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,888,000	9,915,000	1,027,000	
前期末支払資金残高(12)	8,861,000	9,915,000	1,054,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,000	0	27,000	